



---

Filiado à Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes - SP CNPJ - 52.580.826/0001-70

Guararema, Fevereiro de 2018

**PMJ - Ofício 021/2018**

**Assunto: Recurso não enviado referente ao mês de Janeiro 2018.**

**Excelentíssima Senhora**

**Leticia Barbosa Pinto**

**Coordenadoria de Prestação de Contas / Termo de Colaboração nº 02/2018**

O Projeto Menino Jesus vem por meio deste comunicar que no período referente ao mês de Janeiro não houve repasse de verba na conta:

➤ 597 Repasse Federal.

Salientamos, portanto, que não há Prestação de Contas para ser apresentada referente a este período.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos caso necessário.  
Aproveitamos a oportunidade para enviar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Pe. Valdeirson Pedro de Barros  
RG: 41.790. 029-6  
Presidente  
Projeto Menino Jesus



---

Filiado à Caritas Diocesana de Mogi das Cruzes - SP CNPJ - 52.580.826/0001-70

Guararema, Março de 2018

**PMJ - Ofício 015/2018**

**Assunto: Recurso não enviado referente ao mês de Março 2018.**

**Excelentíssima Senhora**

**Leticia Barbosa Pinto**

**Coordenadoria de Prestação de Contas / Termo de Colaboração nº 02/2018**

O Projeto Menino Jesus vem por meio deste comunicar que no período referente ao mês de Março não houve repasse de verba na conta:

➤ 17895-0 Repasse Federal.

Salientamos, portanto, que não há Prestação de Contas para ser apresentada referente a este período.

Colocamo-nos a disposição para esclarecimentos caso necessário.

Aproveitamos a oportunidade para enviar votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
RG: 41780.029-8  
Presidente  
Projeto Menino Jesus

10/05/18  
MJP



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/04/2018	R\$ 7.200,03	06/04/2018	662.098.000.016.873	R\$ 7.200,03
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.200,03
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.200,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 53,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.253,13

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.380,00	R\$ -	R\$ 2.380,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 445,62	R\$ -	R\$ 445,62	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 53,10	R\$ -	R\$ 53,10	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.878,72</b>		<b>R\$ 2.878,72</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um axexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S), uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

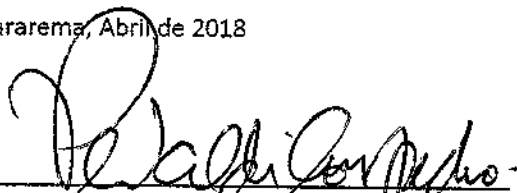


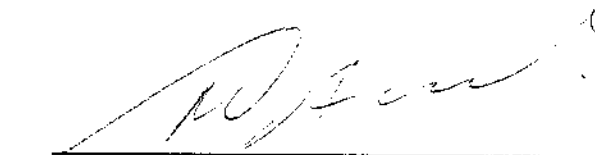
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.253,13
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.878,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	4.374,41

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Abril de 2018

  
\_\_\_\_\_  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
25/05/2018	R\$ 2.400,01	25/05/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.374,41
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.774,42
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 62,80
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.837,22

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 2.975,00	R\$ -	R\$ 2.975,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 1.058,28	R\$ -	R\$ 1.058,28	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 82,64	R\$ -	R\$ 82,64	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 320,00	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 176,29	R\$ -	R\$ 176,29	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 62,80	R\$ -	R\$ 62,80	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.675,01</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.675,01</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

Projeto  
**Menino** ESCOLA

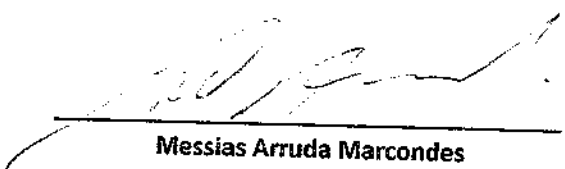
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	6.837,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.675,01
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	2.162,21

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Maio de 2018

\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro





**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ -	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ -	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
12/06/2018	R\$ 2.400,01	12/06/2018	662.098.000.018.008	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.162,21
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.562,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.562,22

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 595,00	R\$ -	R\$ 595,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 292,09	R\$ -	R\$ 292,09	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 235,00	R\$ -	R\$ 235,00	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 62,80	R\$ -	R\$ 62,80	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.184,89</b>		<b>R\$ 1.184,89</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um axexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

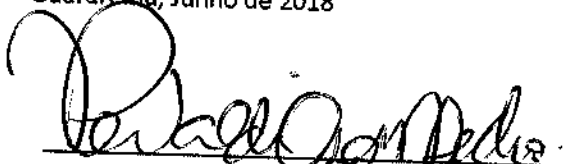


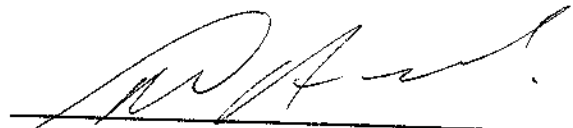
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	4.562,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.184,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	3.377,33

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Junho de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20	
Aditamento	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
24/07/2018	R\$ 2.400,01	24/07/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 3.377,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 5.777,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 106,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 5.883,54

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 320,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ 320,00	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 43,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ 43,40	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 363,40</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 43,40</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um axexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

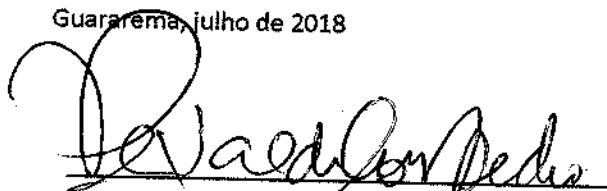


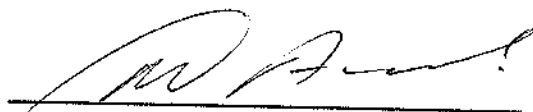
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	5.883,54
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	363,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	5.520,14

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, julho de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração nº02/2018	28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20	
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/08/2018	R\$ 2.400,01	20/08/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 5.520,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7.920,15
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 68,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 7.988,45

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 748,00	R\$ -	R\$ 748,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 1.347,73	R\$ -	R\$ 1.347,73	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 830,00	R\$ -	R\$ 830,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ 969,00	R\$ -	R\$ 969,00	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 68,30	R\$ -	R\$ 68,30	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 3.963,03</b>		<b>R\$ 3.963,03</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.






**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	7.988,45
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	3.963,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	4.025,42

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Agosto de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.  
**CNPJ:** 52.580.826/0001-70  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros  
**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional  
**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/09/2018	R\$ 2.400,01	17/09/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.025,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.425,43
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 78,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.503,88

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada  
 , as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA	OU	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS
FINALIDADE		CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS EM	CONTABILIZADAS	CONTABILIZADAS
DA DESPESA (8)		NESTE EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS	NESTE EXERCÍCIO E	NESTE EXERCÍCIO A
		(R\$)	ANTERIORES E PAGAS	PAGAS NESTE	PAGAR EM EXERCÍCIOS
			NESTE EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIO (R\$)	SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 1.224,54	R\$ -	R\$ 1.224,54	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 65,78	R\$ -	R\$ 65,78	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 245,00	R\$ -	R\$ 245,00	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 78,45	R\$ -	R\$ 78,45	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.953,77</b>		<b>R\$ 1.953,77</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



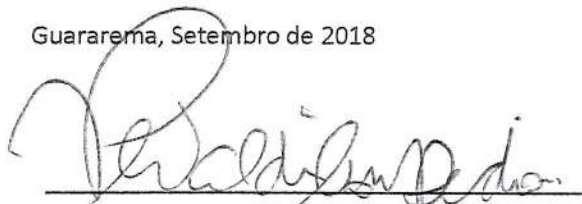


REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	6.503,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	1.953,77
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	4.550,11

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Setembro de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
17/10/2018	R\$ 2.400,01	17/10/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4.550,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 6.950,12
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 48,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 6.998,12

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4)</b>					
<b>CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>OU</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 48,00	R\$ -	R\$ 48,00	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 48,00</b>		<b>R\$ 48,00</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	6.998,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	48,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	6.950,12

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Outubro de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/11/2018	R\$ 2.400,01	27/11/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 6.950,12
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 9.350,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 78,45
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 9.428,58

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA  FINALIDADE  DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO  (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 3.876,00	R\$ -	R\$ 3.876,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 2.140,84	R\$ -	R\$ 2.140,84	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ 42,14	R\$ -	R\$ 42,14	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 458,09	R\$ -	R\$ 458,09	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 78,45	R\$ -	R\$ 78,45	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 6.935,52</b>		<b>R\$ 6.935,52</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

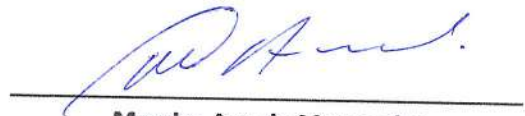
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	9.428,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	6.935,52
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	2.493,06

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Novembro de 2018



**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente



**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
21/12/2018	R\$ 2.400,01	21/12/2018	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.493,06
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.893,07
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.893,07

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 1.496,00	R\$ -	R\$ 1.496,00	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ 321,39	R\$ -	R\$ 321,39	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 504,05	R\$ -	R\$ 504,05	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ -
Combustível		R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 220,00	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 98,75	R\$ -	R\$ 98,75	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 2.890,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 2.890,19</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um axexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	4.893,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	2.890,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	2.002,88

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Dezembro de 2018

  
Pe. Valdenilson Pedro de Barros  
Presidente

  
Messias Arruda Marcondes  
Tesoureiro



**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Guararema

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus.

**CNPJ:** 52.580.826/0001-70

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Francisco Freire, 48 - Centro - CEP: 08900-000 - Guararema

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Padre Valdenilson Pedro de Barros

**CPF:** 332.326.238-75

**OBJETO DA PARCERIA:** Proporcionar as crianças do Município a inserção social e educacional

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS(1):** Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº02/2018		28/12/2017	01/01/2018 à 31/12/2018	R\$ 28.800,20
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/01/2019	R\$ 2.400,09	10/01/2019	662.098.000.016.873	R\$ 2.400,09
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.002,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 2.400,09
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 4.402,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 146,75
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 4.549,72

(1) Verba: Federal, estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Cáritas Diocesana de Mogi das Cruzes - Projeto Menino Jesus vem indicar na forma abaixo detalhada

, as despesas incorridas e pagas no exercício 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMOSNTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4)					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA (8)	OU	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Recursos Humanos (6)		R\$ 1.871,23	R\$ -	R\$ 1.871,23	R\$ -
Medicamentos		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros Alimentícios		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços Médicos (*)		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros		R\$ 340,00	R\$ -	R\$ 340,00	R\$ -
Locação de móveis		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locação diversas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)		R\$ 216,91	R\$ -	R\$ 216,91	R\$ -
Combustível		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens materiais permanentes		R\$ 2.053,28	R\$ -	R\$ 2.053,28	R\$ -
Obras		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias		R\$ 68,30	R\$ -	R\$ 68,30	R\$ -
Outras despesas		R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>Total</b>		<b>R\$ 4.549,72</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 4.549,72</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(\*) No rol exemplificado incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.





**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	4.549,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.549,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J-F)]	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO DEGUINTE (K - L)	R\$	-

Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Guararema, Janeiro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
**Pe. Valdenilson Pedro de Barros**  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
**Messias Arruda Marcondes**  
Tesoureiro